

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2025-071

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已提前3日发出，于2025年8月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中李正培、陈未荣、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需要经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-073）。

2、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会议事规则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需要经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《独立董事任职及议事制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事任职及议事制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

为提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会审计委员会实施细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为规范公司董事和高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会提名委员会工作细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于修订公司〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会战略与ESG委员会工作细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《总经理工作细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为了规范公司董事会秘书的行为，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对公司《董事会秘书工作细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《股东会议事规则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需要经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

11、审议通过《关于修订公司〈股东会投票计票制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件等有关规定，现对公司《股东会投票计票制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会投票计票制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

12、审议通过《关于修订公司〈ESG管理制度〉的议案》

为进一步加强公司ESG（环境、社会及公司治理）管理，积极履行ESG职责，推进经济社会和环境的可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程

指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《ESG管理制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《ESG管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

为规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《内部审计制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司和股东的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《信息披露管理制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《投资者关系管理制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

进一步规范公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易，促进公司及时、真实、准确、完整地披露信息，根据《公司法》《证券法

》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《内幕信息知情人登记制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

为规范公司与关联方的交易行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，现对公司《关联交易决策制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

18、审议通过《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

为促进公司的健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《非日常经营交易事项决策制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非日常经营交易事项决策制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

19、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《对外担保管理制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

20、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

为了加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《对外投资管理制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

21、审议通过《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

为了建立防止公司控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

22、审议通过《关于修订〈接待特定对象调研采访工作制度〉的议案》

为规范投资者调研活动，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对《接待特定对象调研采访工作制度》部分条款予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《接待特定对象调研采访工作制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

23、审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员持股管理制度〉的议案》

为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性

文件的规定，现对《董事和高级管理人员持股管理制度》部分条款予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事和高级管理人员持股管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

24、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步加强公司募集资金使用与管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《募集资金管理制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

25、审议通过《关于修订公司〈套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司期货套期保值业务管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《套期保值业务管理制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

26、审议通过《关于修订公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《外汇套期保值业务管理制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

27、审议通过《关于修订公司〈舆情管理制度〉的议案》

为规范公司舆情信息管理工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《舆情管理制度》

予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

28、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东会的审议批准，现由董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提请公司拟定于2025年8月21日（星期四）下午2:30在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。

三、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2025年8月5日